

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL QUE HA

00000002

S.A. .-.-.-.-.-

Cuántía : S/. 1'500.000,00

En la ciudad de ~~Guayaquil~~ , Capital de la Provincia del Guayas ,

República del Ecuador , hoy veinte y ocho ) de Octubre de mil nove .

cientos ochenta y ocho, ante mí, Abogado JUAN DE DIOS MIÑO FRIAS, No

tario Público Cuarto de este Cantón, comparece el señor ANTONIO JOSE .

ARTURO BEJAR SUESCUM, (casado), ejecutivo, a nombre y en representación

en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía Inmobiliaria

ria Bero S.A..- El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, con

domicilio en esta ciudad ✓, capáz para obligarse y contratar a quién de

comocerlo doy fé .- Bien instruído en el objeto y resultados de esta -

escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL , a la que procede como queda

expresado ; y, con amplia y entera libertad ; para su otorgamiento me

presenta la minuta del tenor siguiente : SEÑOR NOTARIO : En el Regis-

tro de Escrituras Públicas a su cargo , sírvase incorporar una en la -

que conste el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL de la Com

pañía Anónima Inmobiliaria Bero S.A., que se otorga al tenor de las si-

guientes cláusulas : (PRIMERA) : COMPARECIENTE :- Comparece al otorgamien

to de la presente escritura el señor Antonio José Arturo Bejar Suescum

en su calidad de Gerente y representante legal de la Compañía Anónima -

Inmobiliaria Bero S.A., debidamente autorizado por la Junta General Ex-

traordinaria de Accionistas celebrada el día diez de marzo de mil nove

cientos ochenta y siete).- SEGUNDA : ANTECEDENTES :- a) Mediante escri

tura pública celebrada ante el señor Notario (Primero) del cantón doctor

Carlos Quiñónez Velásquez , el día treinta de diciembre de mil novecien

tos setenta y siete : inscrita en el Registro Mercantil el ocho de Ju -



nio de mil novecientos setenta y ocho, se constituyó la Compañía Anóni

ma denominada Inmobiliaria Bero S.A., con un capital social de quinien-

tos mil sucres y domicilio principal en la ciudad de Guayaquil; b) La

Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Immo

biliaria Bero S.A., reunida el día diez de marzo de mil novecientos o -

chenta y siete, acordó aumentar el capital social de la Compañía en la

suma de Un millón quinientos mil sucres, mediante la emisión de un mil

quinientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una;

así como reformar el artículo cuarto de los Estatutos Sociales, autori

zando al Gerente de la Compañía para que realice todas las gestiones a-

tinentes al perfeccionamiento de lo acordado en dicha Junta. - TERCE

RA : DECLARACION DEL AUMENTO DE CAPITAL; SUSCRIPCION, FORMA DE PAGO Y

REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA BERO S.A.- Con

estos antecedentes, el señor Antonio José Arturo Bejar Suescum, en su

calidad de Gerente y representante legal de la Compañía conforme lo acre

dita con su nota de nombramiento que adjunta a la presente, declara me

diante este instrumento público (Primero) Que se aumente el capital so

cial de la Compañía en la suma de un millón quinientos mil sucres, me-

diante la emisión de un mil quinientas acciones ordinarias y nominati -

vas de un mil sucres cada una, de tal manera que la Compañía girará en

el futuro con un capital de DOS MILLONES DE SUCRES; (Segundo) Que las un

mil quinientas acciones que conforman el aumento de capital han sido -

distribuidas en la siguiente forma: El señor Antonio José Arturo Bejar

Suescum, le corresponde un mil doscientas acciones; la señorita Carmen

María Rodríguez Eguez, le corresponde doscientas setenta acciones; la

señorita Economista María Luisa Leticia Rodríguez Eguez, le correspon-

de quince acciones; la señora Blanca América Eguez viuda de Rodríguez

le corresponde doce acciones, y la señora Gladys Amada Rodríguez Eguez

1200

270

15

12

3

1.500



00000003

de Bejar , le corresponde tres acciones ; Tercero) Que el pago de las acciones de aumento de capital se lo ha hecho en la totalidad capitalizando el superavit proveniente de la revalorización de activos la suma de un millón quinientos mil sucres ; Cuarto) Que todos los suscriptores del aumento de capital son de nacionalidad ecuatoriana ; Quinto) Que se reforma el artículo cuarto de los estatutos sociales de tal manera que en el futuro de dicho artículo dirá : "ARTICULO CUARTO : CAPITAL :- El capital social de la Compañía Anónima "INMOBILIARIA BERO S.A.", es de DOS MILLONES DE SUCRES (S/. 2'000.000,00) representada por dos mil acciones ordinarias , nominativas de un mil sucres cada una . Por cada acción pagada se emitirá igualmente un título numerado , pudiendo un mismo título contener varias acciones . Los títulos serán firmados por el Presidente y el Gerente de la Compañía.".- Sírvasse señor Notario incorporar las demás cláusulas de estilo necesarias para la perfecta validez de la presente escritura" .- Hasta aquí la minuta , la misma que está autorizada por la Abogada Patricia Vega de Navarrete . Registro número cuatro mil doscientos veinte y nueve - Guayaquil .- DOCUMENTOS HABILITANTES :

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA BERO S.A. CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE .- En la ciudad de Guayaquil , a los diez días del mes de marzo de mil novecientos ochenta y siete , siendo las once horas , en el local social de la Compañía ubicado en las calles Escobedo número ochocientos cinco de esta ciudad , se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Inmobiliaria Bero S.A.; los señores : 1) Antonio José Arturo Bejar Suescum , representando cuatrocientas acciones de su propiedad ; 2) Carmen María Rodríguez Eguez , representando noventa acciones de su propiedad ; 3) María Luisa Leticia Rodríguez Eguez , representando cinco acciones de su propiedad ; 4) Blanca América Eguez viu

Acta

As. Juan de Dios

400

90

5



4  
1 da de Rodríguez , representando cuatro acciones de su propiedad ; y ,

2 la señora Gladys Amada Rodríguez Eguez de Bejar , representando una ac-  
3 ción de su propiedad . Todas las acciones son ordinarias y nominativas

4 de un mil sucres cada una , por lo que el capital presente representa -  
5 la totalidad del capital pagado de la Compañía y por ello que los asis-

6 tentes manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta

7 General Extraordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguien

8 te orden del día en el que todos están de acuerdo : Primero) Conocer y

9 resolver sobre el aumento de capital , suscripción y forma de pago ; y,

10 Segundo) Conocer y resolver sobre la reforma del artículo cuarto de los

11 Estatutos Sociales . Preside la sesión la señorita Carmen María Rodríguez

12 Eguez y actúa como Secretario el señor Antonio José Arturo Bejar Sues -

13 cum en su calidad de Gerente de la Compañía . La señorita Presidente so

14 licita al señor Secretario verifique si en realidad se encuentra repre

15 sentada la totalidad del capital pagado de la Compañía para declarar -

16 instalada la Junta , lo que es confirmado y es por ello que procede a

17 declarar instalada la sesión , solicitando a los señores accionistas su

18 pronunciamiento sobre los puntos motivo de esta reunión . Luego de algu-

19 nas deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos del capital

20 pagado concurrente a la reunión adopta las siguientes resoluciones : -

21 RESOLUCION UNO : Aumentar el capital social de la Compañía en la suma -

22 de un millón quinientos mil sucres mediante la emisión de un mil quinien

23 tas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una , de tal

24 manera que la Compañía girará en el futuro con un capital de DOS MILLONES

25 DE SUCRES ; RESOLUCION DOS : Aprobar que las nuevas acciones que confor

26 man el aumento de capital se las pague capitalizando del superávit pro-

27 veniente de la revalorización de activos la suma de UN MILLON QUINIENTOS

28 MIL SUCRES ; RESOLUCION TRES : Aprobar el siguiente cuadro de distribu-

00000004

ción de las nuevas acciones que conforman el aumento de capital. Al se

ñor Antonio José Arturo Bejar Suescum le ha asignado un mil doscientas acciones; la señorita Carmen María Rodríguez Eguez, le ha asignado doscientas setenta acciones; la economista María Luisa Leticia Rodríguez Eguez, le ha asignado quince acciones; la señora Blanca América Eguez viuda de Rodríguez, le ha asignado doce acciones; la señora Gladys Amada Rodríguez Eguez de Bejar le ha asignado tres acciones; así como a probar la negociación que de sus derechos de atribución han realizado

los accionistas mayoritarios a favor de los accionistas minoritarios;

RESOLUCION CUATRO: Reformar el artículo cuarto de los Estatutos Socia-

les de la Compañía de tal manera que el texto de dicho artículo en el

futuro será el siguiente: "ARTICULO CUARTO: El capital social de la

Compañía Anónima "INMOBILIARIA BERO S.A.", es de DOS MILLONES DE SUCRES

(S/. 2'000.000,00) representado por dos mil acciones ordinarias, nomina-

tivas de un mil sucres cada una. Por cada acción pagada se emitirá igual

mente un título numerado pudiendo un mismo título contener varias accio-

nes. Los títulos serán firmados por el Presidente y el Gerente de la

Compañía." ; RESOLUCION CINCO: Autorizar al Gerente de la Compañía para

que realice todas las gestiones atinentes al perfeccionamiento del au-

mento de capital acordado. En tales circunstancias y no habiendo otro

asunto que tratar la señorita Presidenta declara concluida la sesión,

concediendo un receso para la redacción de la presente acta. Reinstala-

da la sesión con la asistencia de todos los asistentes se da lectura al

acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma uná-

nime y sin modificaciones para constancia de lo cual la suscriben todos

los asistentes. f) Carmen Rodríguez Eguez. Presidenta. Leticia

Rodríguez Eguez. Blanca Eguez viuda de Rodríguez. Gladys Rodríguez de

Bejar. Antonio José Arturo Bejar Suescum. Gerente-Secretario. CERTIFI



CO : Que la copia del Acta que antecede es fiel copia de su original -

que consta en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la

Compañía Inmobiliaria Bero S.A., al que me remito en caso necesario . -

Guayaquil , a veinte y ocho de Noviembre de mil novecientos ochenta y

siete . firmado . ilegible . ANTONIO JOSE ARTURO BEJAR SUESCUM GEREN-

TE-SECRETARIO N O M B R A M I E N T O : Guayaquil , Septiembre seis

de mil novecientos ochenta y cinco . Señor Don Antonio José Arturo Be-

jar Suescum Ciudad . Estimado señor : Por intermedio de la presente es

toy comunicando a usted que la Junta General de Accionistas de "INMOBI-

LIARIA BERO S.A.", acordó reelegirlo a usted para que desempeñe el car-

go de GERENTE de dicha compañía , con los deberes y atribuciones

que en los estatutos sociales , tocándole en virtud de dichos

estatutos ejercer la representación legal y extrajudicial de la

Compañía . El plazo de duración de sus funciones será el de -

cinco años ./- Por resolución de la Junta General celebrada -

el veinte de Agosto de mil novecientos ochenta y cinco . "INMO-

BILIARIA BERO S. A." , se constituyó el treinta de Diciembre de

mil novecientos setenta y siete , en virtud de la escritura -

pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil,

señor doctor don Carlos Quiñónez Velásquez , aprobada mediante -

resolución número ocho mil cuatrocientos seis la cual fué dic-

tada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil , el -

veinte y ocho de Abril de mil novecientos setenta y ocho , -

inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil , el -

contrato constitutivo el ocho de Junio de mil novecientos seten

ta y ocho . /- Lo que comunico a usted para los fines pertinen

tes . - Atentamente, firmado . ilegible , Carmen Rodríguez Eguez

Presidente-Directora de la Junta General de Accionistas . Guaya-

00000005

quil-Ecuador Septiembre seis de mil novecientos ochenta y cinco

Acepto el nombramiento conferido a mi favor en esta fecha . -

firmado . ilegible . ANTONIO JOSE ARTURO BEJAR SUESCUM .- C e r -

t i f i c o : Que con fecha de hoy , queda inscrito este Nombramiento -

de fojas treinta y cinco mil novecientos sesenta y siete a treinta y cin

co mil novecientos sesenta y ocho , número siete mil novecientos siete

del Registro Mercantil y anotado bajo el número treinta y un mil cuatro

cientos cuarenta y dos del Repertorio .- Guayaquil , diez y nueve de -

Septiembre de mil novecientos ochenta y cinco .- El Registrador Mercan

til.- firmado . ilegible . AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE Regis -

trador Mercantil del Cantón Guayaquil .- Hay un sello .- Para el otorga

miento de la presente escritura se observaron todos los preceptos lega

les del caso ; y , leída que fué íntegramente al compareciente ; éste -

la aprueba , se afirma y ratifica en ella y la firma en unidad de acto,

conmigo el Notario de todo lo cual doy fé .- Emmendados:contrato consti

tutivo el ocho de Junio-presenta-en-reunión-tocó **Ab. Juan de Dios Miro**  
**Notario Cuarto de Guayaquil**

Sr. Antonio J. Bejar S.

C.I. 09-00056615

C.T. 027939

C.V. 007-222

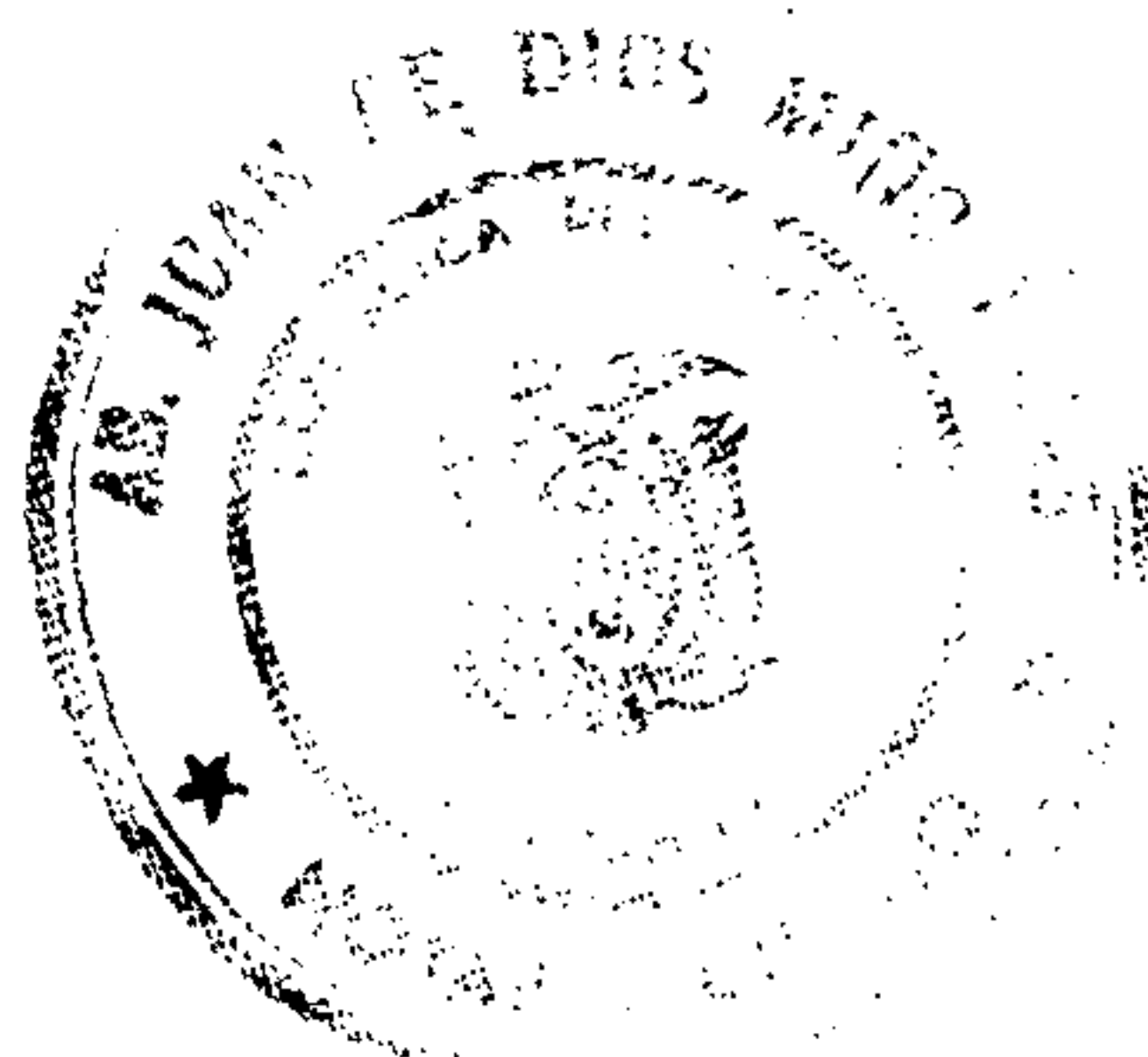
RUC. 0990370052001

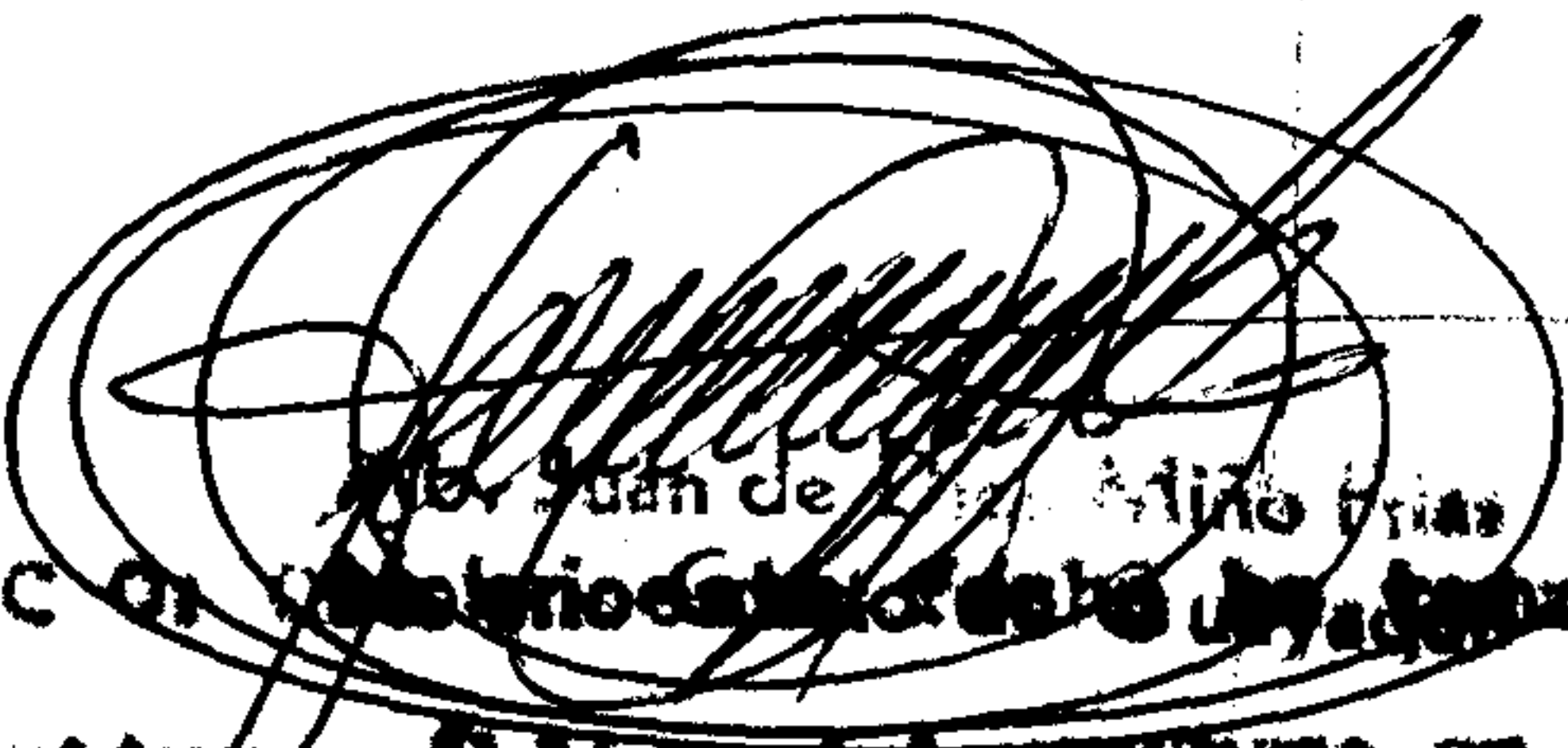
Es foto



I

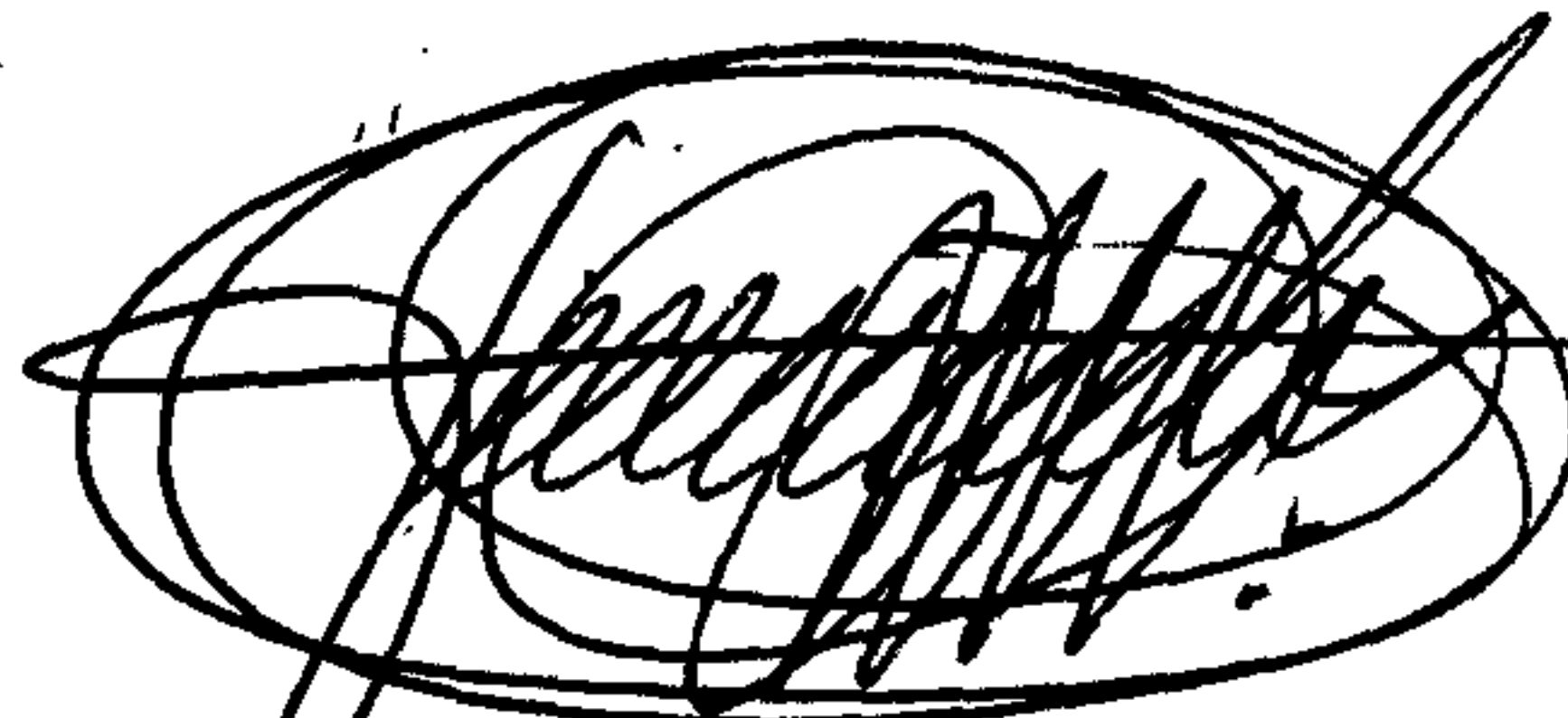
copie de la matriz que consta en el protocolo de la Notaría a mi cargo en fe de ello confiere este **TERCER TESTIMONIO**, en cuatro folios útiles que rubrica, firma y sella en esta ciudad de Guayaquil a los cuatro días del mes de Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho.



  
AS. JUAN FE. DIOS MENDOZA

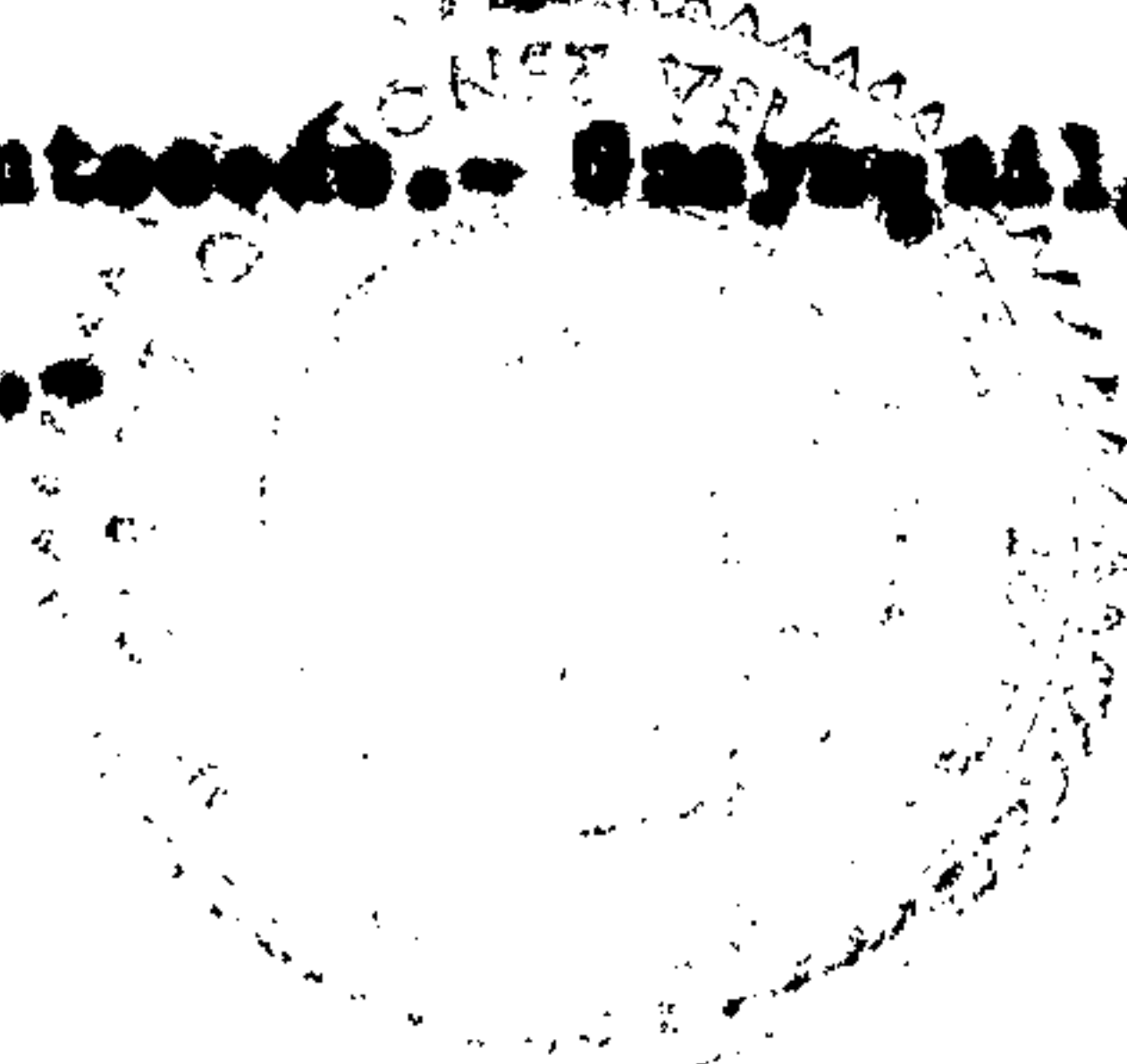
**CERTIFICACION** Que el suscrito, AS. JUAN FE. DIOS MENDOZA, Notario de Guayaquil, ha tomado nota al margen de la matriz de la escritura pública del AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA BERO S.A., según Resolución dictada por el Doctor Carlos Estarellas Merino, Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha 29 de diciembre de 1.988, Resolución No. 88-2-1-1-06631.- Guayaquil, días y nueve de enero de mil novecientos ochenta y nueve.-





AS. JUAN FE. DIOS MENDOZA  
Notario de Guayaquil

**DILIGENCIA**: DOCTOR CARLOS QUINONEZ VELAZQUEZ, ABOGADO Y NOTARIO PRIMERO DEL CANTON.- BOY FE.- que en esta fecha tomó nota al margen de la matriz correspondiente al 30 de Diciembre de 1.988, de la RESOLUCION No. 88-2-1-1-06631, expedida por el doctor CARLOS ESTARELLAS MERINO, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, el veintinueve de Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, mediante la cual se APRUEBA el aumento de capital de la Compañía INMOBILIARIA BERO S.A. y la Reforma de Estatutos de la misma, conforme al instrumento que antecede.- Guayaquil, diecinueve de Enero de mil novecientos ochenta y nueve.-



  
Dr. Carlos Quinonez Velazquez

**CERTIFICACION**: Que en cumplimiento de lo ordenado en la Re-



Resolución Nº 88-2-1-1-08831, dictada el 29 de Diciembre de 1.988, por el Intendente de Compañías, queda inscrita la presente escritura pública - que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de INMOBILIARIA HERO S.A., de fojas 2.683 a 2.690, número 227 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 1.509 del Repertorio.- Guayaquil, Enero veinticinco de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1975, por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1975.-Guayaquil, Enero veinticinco de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura a foja 5.957 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.978, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Enero veinticinco de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

